

# РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

## Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

### Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Акционерное общество "Управляющая компания "Парадигма"	21-000-1-01149

### Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата
1
31.05.2025

### Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	21 892 912,13	
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 892 912,13	
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	20 000 000,00	
Ценные бумаги – всего	02	0,00	
в том числе:			
облигации – всего	02.01	0,00	
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	

государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00	
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	
акции – всего	02.02	0,00	
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	
Недвижимое имущество	03	0,00	
Дебиторская задолженность	04	0,00	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	21 892 912,13	
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 836 194,57	
в том числе:			
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 487 515,02	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	348 679,55	
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 06.01 и 06.02	06.03		
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	20 056 717,56	
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Генеральный директор АО "УК "Парадигма"

Р.Н. Филатов  
(инициалы, фамилия)